

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 247,43 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -0- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -0- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 27,42 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -0- OTRAS CUENTAS POR COBRAR -0- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -0- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -0- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -0- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -0- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -0- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -0- MERCADERIAS EN TRANSITO -0- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -0- ACTIVOS CORRIENTES 767,09 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.041,94

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS -0- EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.961,72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -0- EQUIPO DE COMPUTACION -0- VEHICULOS -0- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -0- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 596,17 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -0- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.365,55 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -0- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -0- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -0- TOTAL ACTIVO FIJO 5.365,55

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -0- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -0- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -0- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -0- (-) AMORTIZACION ACUMULADA -0- TOTAL ACTIVO DIFERIDO -0-

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -0- OTROS -0- (-) PROVISIONES INCOBRABLES -0- INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -0- OTRAS -0- GASTOS ANTICIPADOS -0- OTROS ACTIVOS -0- TOTAL OTROS ACTIVOS -0- TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.407,49 ACTIVOS CONTINGENTES -0-

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 13,01 DEL EXTERIOR -0- LOCALES -0- DEL EXTERIOR -0- PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIAS LOCALES -0- DEL EXTERIOR -0- OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -0- CON EL IESS -0- CON EMPLEADOS -0- PROVISIONES A CORTO PLAZO -0- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -0- TOTAL PASIVO CORRIENTE 138,21 151,22

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -0- DEL EXTERIOR -0- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -0- DEL EXTERIOR -0- PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIAS LOCALES 753,31 DEL EXTERIOR -0- HIPOTECAS POR PAGAR -0- OBLIGACIONES EMITIDAS -0- PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -0- OTRAS PROVISIONES -0- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -0- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 753,31

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES -0- OTROS PASIVOS DIFERIDOS -0- TOTAL PASIVO DIFERIDO -0-

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS -0- OTROS PASIVOS -0- TOTAL OTROS PASIVOS -0- TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 904,53 PASIVOS CONTINGENTES -0-

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.429,95 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -0- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -0- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 7,90 RESERVA DE CAPITAL 1.994,04 OTROS SUPERAVITS -0- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 71,07 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -0- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -0- (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -0- TOTAL PATRIMONIO NETO 5.502,96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.407,49

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -0- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -0- EXPORTACIONES -0- DIVIDENDOS PERCIBIDOS -0- OTROS INGRESOS EXENTOS -0- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- OTRAS RENTAS -0- TOTAL INGRESOS -0-

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -0- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -0- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -0- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -0- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -0- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -0- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -0- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -0- SUELDOS Y SALARIOS -0- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -0- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -0- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -0- GASTOS DE FABRICACION -0- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -0- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -0- SUMINISTROS Y MATERIALES -0- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -0- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -0- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -0- SUELDOS Y SALARIOS -0- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -0- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -0- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -0- COMBUSTIBLES -0- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -0- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -0- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -0- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -0- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -0- OTROS COSTOS DE VENTAS -0- TOTAL COSTO DE VENTAS -0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION CUENTAS SUELDOS, SALARIOS -0- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -0- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -0- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -0- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -0- COMISIONES EN VENTAS -0- PROMOCION Y PUBLICIDAD -0- COMBUSTIBLES -0- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -0- SUMINISTROS Y MATERIALES -0- GASTOS DE GESTION -0- GASTOS DE VIAJE -0- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -0- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -0- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -0- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -0- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -0- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -0- CUENTAS INCOBRABLES -0- BAJA DE INVENTARIOS -0- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -0- INTERESES Y COMISIONES LOCALES -0- AL EXTERIOR -0- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -0- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -0- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -0-

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -0- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -0- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -0- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -0- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -0-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -0- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -0- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -0- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -0- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -0- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -0- EN EL EXTERIOR -0- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -0-

(-) DEDUCCION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -0- A OTRAS RENTAS EXENTAS -0- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -0- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -0- (-) OTRAS DEDUCCIONES -0- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -0- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -0-

UTILIDAD O PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR -0- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -0- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) -0- (-) ANTICIPO PAGADO -0- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -0- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -0- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -0-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 -0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -0- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -0- INTERES POR MORA -0- MULTAS -0- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. Amable Calle NOMBRE: Ing. Catalina I. C.I. No. 0900063454 RUC No. 0901729541

MEDIANTE CHEQUE DE BUNARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. BANCO DE GUAYAQUIL

17-001-184513-3 20030102

13 ENE. 2003

IMPUESTO A LA RENTA

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 09907 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA RANCHO IVETTE S.A.** EXPEDIENTE 42983

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6'185.810	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-0-	EXPORTACIONES	602	-0-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	685.600	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-0-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-0-	OTRAS RENTAS	607	-0-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-0-	TOTAL INGRESOS	608	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-0-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-0-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-0-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-0-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-0-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	19'177.120	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	349	<b>26'048.530</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-0-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-0-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-0-	
TERRENOS	351	-0-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-0-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	149'043.118	MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-0-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-0-	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-0-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-0-	
VEHICULOS	358	-0-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-0-	GASTOS DE FABRICACION	724	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	14'904.311	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-0-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	366	<b>134'138.807</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-0-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-0-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-0-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-0-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>-0-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	370	<b>-0-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-0-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-0-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-0-	COMBUSTIBLES	735	-0-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-0-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-0-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-0-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-0-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>-0-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-0-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-0-	
CLIENTES Y DOCS. DEPOSITADOS A LARGO PLAZO	381	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-0-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-0-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-0-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-0-	
OTROS ACTIVOS	384	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	744	-0-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	385	<b>-0-</b>	SUELDOS, SALARIOS	745	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	390	<b>160'187.337</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-0-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-0-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-0-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-0-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-0-	
LOCALES	411	325.148	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-0-	
DEL EXTERIOR	412	-0-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-0-	
LOCALES	413	-0-	COMISIONES EN VENTAS	752	-0-	
DEL EXTERIOR	414	-0-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-0-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-0-	COMBUSTIBLES	754	-0-	
CON EL IESS	416	-0-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-0-	
CON EMPLEADOS	417	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-0-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-0-	GASTOS DE GESTION	757	-0-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	3'455.277	GASTOS DE VIAJE	758	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	<b>3'780.425</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-0-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-0-	
LOCALES	441	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-0-	
DEL EXTERIOR	442	-0-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-0-	
LOCALES	443	-0-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-0-	
DEL EXTERIOR	444	-0-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-0-	
LOCALES	445	18'832.730	CUENTAS INCOBRABLES	765	-0-	
DEL EXTERIOR	446	-0-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-0-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-0-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-0-	INTERESES Y COMISIONES	768	-0-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-0-	AL EXTERIOR	769	-0-	
OTRAS PROVISIONES	450	-0-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-0-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>18'832.730</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	772	-0-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-0-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-0-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-0-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	-0-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	777	-0-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-0-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	778	-0-	
OTROS PASIVOS	482	-0-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	779	-0-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-0-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	484	<b>22'613.155</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-0-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-0-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-0-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	85'748.971	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-0-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-0-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-0-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-0-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	197.418	EN EL PAIS	807	-0-	
RESERVA DE CAPITAL	508	49'851.055	EN EL EXTERIOR	808	-0-	
OTROS SUPERAVITS	511	-0-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-0-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1'776.738	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-0-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-0-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-0-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-0-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-0-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	516	<b>137'574.182</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	517	<b>160'187.337</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-0-	
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-0-	
			UTILIDAD CAMBIO 814	818	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-0-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-0-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-0-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-0-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-0-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-0-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	826	-0-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	-0-	
			INTERES POR MORA	828	-0-	
			MULTAS	829	-0-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	-0-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	411	N/C No.	412	N/C No.	413	Resol. No.	414
USD	51	USD	512	USD	513	USD	514

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA